

# Intern kontrollplan

## Tillsynsnämnden

	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrolldatum
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Effektivitet	Handläggningstider Bygglov/Bygganmälan	Att beslut om bygglov fattas inom 10 veckor vid komplett ansökan	Plan- och byggchef	Bokslut
	Uppdatering av kartor	Att förändringar införs i kommunens kartverk	GIS-ingenjör	Kvartal
	Handläggningstider Tillstånd Miljö	Att beslut fattas inom 6 veckor	Miljöchef	Bokslut
	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	Handläggare	halvår
	Tillsynsplan	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	Miljöchef	halvår
KC= kontorschef				
MC=miljöchef				

PBC=plan- och byggchef

Plan för: 2020

---

Kontrollmetod	Rapport till	Risk och väsentlighet
Årsstatistik	KC	6
Stickprov	PBC	6
Årsstatistik	KC	9
Stickprov	MC	12
Stickprov	KC	6